

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DE 2019  
BANCOMER  
CTA. 0179739637

<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>	\$	<b>133,400.96</b>
<b>MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO</b>	\$	<b>20,978.50</b>
31/07/2019 RECOLECCION DEL DIA 31 DE JULIO	\$	15,898.50
31/07/2019 CORTE DE CAJA DEL 30 JULIO	\$	2,911.00
31/07/2019 CORTE DE CAJA DEL 31 JULIO	\$	2,169.00
<b>MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO</b>	\$	<b>745.00</b>
31/07/2019 RADIOMOVIL DIPSA,S.A.	\$	745.00
<b>CALCULO</b>	\$	<b>113,167.46</b>
<b>SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA</b>	\$	<b>113,167.46</b>
<b>DIFERENCIA</b>	\$	<b>-</b>

  
\_\_\_\_\_  
C.A.P. P.A. HECTOR LUJAN MORENO  
PRESIDENTE  
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS  
DE CAMARGO CHIHUAHUA

  
\_\_\_\_\_  
LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA  
DIRECTOR  
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS  
DE CAMARGO CHIHUAHUA

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE Julio 2019  
BANCOMER  
CTA. 0179739637  
CUENTA DE INVERSION

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 2,014,666.67

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO \$ -

CALCULO \$ 2,014,666.67

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA \$ 2,014,666.67

DIFERENCIA \$ -

C.A.P. P.A. HECTOR LUJAN MORENO  
PRESIDENTE  
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS  
DE CAMARGO CHIHUAHUA

LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA  
DIRECTOR  
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS  
DE CAMARGO CHIHUAHUA

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019  
BANCOMER  
CTA. 0179739637

**SALDO SEGÚN LIBROS** \$ **112,369.67**

**MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO** \$ **17,749.50**


31/08/2019 RECOLECCION DEL DIA 31 DE AGOSTO \$ 13,631.50  
31/08/2019 CORTE DE CAJA DEL 30 AGOSTO \$ 2,052.00  
31/07/2019 CORTE DE CAJA DEL 31 AGOSTO \$ 2,066.00

**MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO** \$ **-**

**CALCULO** \$ **94,620.17**

**SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA** \$ **94,620.17**

**DIFERENCIA** \$ **-**

  
\_\_\_\_\_  
C.A.P. P.A. HECTOR LUJAN MORENO  
PRESIDENTE  
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS  
DE CAMARGO CHIHUAHUA

  
\_\_\_\_\_  
LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA  
DIRECTOR  
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS  
DE CAMARGO CHIHUAHUA

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO 2019  
BANCOMER  
CTA. 0179739637  
CUENTA DE INVERSION

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 2,030,568.83

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO \$ -

CALCULO \$ 2,030,568.83

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA \$ 2,030,568.83

DIFERENCIA \$ -

C.A.P. P.A. HECTOR LUJAN MORENO  
PRESIDENTE  
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS  
DE CAMARGO CHIHUAHUA

LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA  
DIRECTOR  
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS  
DE CAMARGO CHIHUAHUA

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
BANCOMER  
CTA. 0179739637

**SALDO SEGÚN LIBROS** \$ 141,963.59

**MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO** \$ 20,858.50

30/09/2019 RECOLECCION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE \$ 17,346.50  
30/09/2019 CORTE DE CAJA DEL 30 SEPTIEMBRE \$ 3,293.00  
30/09/2019 PAGO REALIZADO EN TERMINAL BANCARI/ \$ 219.00

**MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO** \$ -

**CALCULO** \$ 121,105.09

**SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA** \$ 121,105.09

**DIFERENCIA** \$ -

C.A.P. P.A. HECTOR LUJAN MORENO  
PRESIDENTE  
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS  
DE CAMARGO CHIHUAHUA

LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA  
DIRECTOR  
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS  
DE CAMARGO CHIHUAHUA

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019  
BANCOMER  
CTA. 0179739637  
CUENTA DE INVERSION

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	2,142,705.54
--------------------	----	--------------

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
------------------------------	----	---

MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	\$	-
-------------------------------------------	----	---

CALCULO	\$	2,142,705.54
---------	----	--------------

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA	\$	2,142,705.54
---------------------------	----	--------------

DIFERENCIA	\$	-
------------	----	---

